



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМОЛИВА"

Код ЄДРПОУ 36259639

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.06.2020

🚫 Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	⚠️ Платник податків має податковий борг станом на 22.06.2020	Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Дос'є.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.8
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 23.06.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМОЛИВА"
Скорочена назва	ТОВ "УКРПРОМОЛИВА"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36259639
Дата реєстрації	08.12.2008 (11 років 6 місяців)
Уповноважені особи	СІРИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	61 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

01021, м.Київ, вул. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, офіс 43

Телефон:

067-443-96-25

Учасники та бенефіціари

Актуально на 23.06.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

СІРИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 94, КВАРТИРА 83

Перелік засновників юридичної особи

СІРИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 94, квартира 83

Розмір внеску до статутного фонду: 61 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 23.06.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 22.06.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 23.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 22.06.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 22.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 362596326555
Дата реєстрації: 13.01.2009

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 23.06.2020)

10-055216

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 23.06.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.06.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	940 – 950	1 900 – 2 000	1 500 – 1 600	1 500 – 1 600	1 800 – 1 900
Зобов'язання	360 – 370	960 – 970	580 – 590	550 – 560	820 – 830
Виручка	2 500 – 2 600	3 900 – 4 000	2 800 – 2 900	3 100 – 3 200	3 500 – 3 600

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	3 088 000
2019	–	12 051 676
2018	3 500 000 - 4 000 000	5 104 446
2017	3 000 000 - 3 500 000	4 583 490

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	2 500 000 - 3 000 000	1 563 238
2015	3 500 000 - 4 000 000	0
2014	2 500 000 - 3 000 000	213 674
2013	2 000 000 - 2 500 000	0
2012	3 000 000 - 3 500 000	161 172
2011	2 500 000 - 3 000 000	0
2010	2 000 000 - 2 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.06.2020, 13:06:06

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 1 документ)

25.02.2013

№ рішення 29746478

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 22.06.2020

08.12.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 1	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 2	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 1
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 1	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 1	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.12.2008 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМОЛИВА"
ДАТА ЗМІНИ

Контактна інформація (всього 2 зміни)

15.06.2016 01021, м.Київ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, офіс 43
АКТУАЛЬНО НА Тел: 067-443-96-25

08.12.2008 М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО БУД. 28/2,ОФ43
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ Тел: 360-11-44

07.12.2008 01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 28/2, ОФІС 43
АКТУАЛЬНО НА

Керівники

08.12.2008 СІРИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Підписанти

15.06.2016 Немає підписантів
АКТУАЛЬНО НА

Види діяльності (всього 1 зміна)

15.06.2016 46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
АКТУАЛЬНО НА

08.12.2008 51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

23.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

СІРИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 94, квартира 83
Розмір внеску в статутний фонд: 61 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІРИЙ СЕРГІЙ
ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК
94, КВАРТИРА 83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

СІРИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 94, квартира 83
Розмір внеску в статутний фонд: 61 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІРИЙ СЕРГІЙ
ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК
94, КВАРТИРА 83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.12.2008
Дані перевіряються

СІРИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 61 000 грн.

Розмір статутного капіталу

08.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)